

TZV-KISA VADELİ BORÇ
Ağustos - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZV-ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 4.619.534.957,00
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 22.481.552,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 205,399459
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 202,377284
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,493337
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11,177647
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,889000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 3,472681
Devlet Tahvilleri	: 3,290663
Özel Sektör Tahvilleri	: 66,184343
Vadeli Mevduat	: 1,225749
Katılım Hesabı	: 4,754324
Kira Sertifikası Kıymetler	: 1,469483
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,307354
Diğer	: 18,295402
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,023450
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,685703
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 450,447109

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
24.07.2024 TRT240724T15	150.000	123.750,88	0,002680
26.01.2022 TRT260122T11	27.600.000	28.147.888,81	0,609511
19.08.2026 TRT190826T19	129.095.000	125.761.730,46	2,723227
22.09.2021 TRT220921T18	2.306.000	2.386.645,95	0,051680
20.10.2021 TRT201021T25	23.500.000	24.528.103,06	0,531128
20.04.2022 TRT200422T14	5.000.000	5.200.721,37	0,112616
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	38.019.718	38.019.718,36	0,823274
2 01.09.2021	630.267	630.266,67	0,013648
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
15.09.2021 TRFAKBK92116	130.000.000	129.074.847,40	2,794969
02.02.2022 TRFDZFK22215	2.200.000	2.216.183,39	0,047989
14.09.2021 TRFFFKR92152	6.680.000	6.635.705,10	0,143689
06.10.2021 TRFFINFE2115	13.400.000	13.162.829,53	0,285026
21.12.2021 TRFGRANA2112	20.000.000	18.923.501,22	0,409767
02.09.2021 TRFISMD92114	6.170.000	6.166.837,78	0,133536
02.02.2022 TRFTAMF22210	6.000.000	5.493.486,69	0,118955
02.09.2021 TRFTAMF92114	6.000.000	5.996.489,37	0,129847
01.10.2021 TRFTHALE2125	184.360.000	186.183.823,70	4,031599
12.11.2021 TRFTHALK2119	50.000.000	48.199.254,84	1,043700
01.09.2021 TRFYKYM92114	14.199.000	14.199.000,00	0,307463
21.01.2022 TRSDZBK12218	65.000.000	62.533.766,70	1,354098
13.10.2022 TRSKCTFE2212	18.200.000	18.647.438,07	0,403789
25.01.2023 TRSPLDG12315	31.000.000	31.718.628,86	0,686831
20.06.2028 TRSTHAL62811	1.000.000	1.024.272,62	0,022179
20.01.2022 TRSTTLK12216	10.400.000	10.745.212,75	0,232675
06.09.2027 TRSVKFB92719	37.630.000	39.493.527,51	0,855187
07.12.2021 TRFFFKRA2129	13.780.000	13.116.410,92	0,284021
03.09.2021 TRFFNBK92127	50.000.000	49.948.748,38	1,081583

07.10.2021	TRFNURLE2125	20.000.000	19.628.119,85	0,425025
17.02.2023	TRSOPAS22319	34.020.000	34.223.882,74	0,741079
11.02.2022	TRSPFGS22218	40.000.000	40.496.223,20	0,876900
09.03.2022	TRSVSTL32213	44.710.000	44.831.998,52	0,970786
04.05.2023	TRSYAZI52315	30.900.000	31.338.985,42	0,678610
07.10.2021	TRFAKBKE2113	10.000.000	9.816.432,89	0,212564
10.11.2021	TRFDNFKK2115	21.690.000	22.093.585,83	0,478411
21.01.2022	TRFDZBK12215	24.500.000	24.836.401,05	0,537804
09.02.2022	TRFFFKR22217	27.300.000	25.381.798,26	0,549614
01.12.2021	TRFFFKRA2111	10.050.000	9.595.280,73	0,207775
10.09.2021	TRFFNBK2135	50.000.000	49.770.507,80	1,077724
15.10.2021	TRFFNBKE2115	112.000.000	109.525.352,46	2,371647
26.11.2021	TRFFNBKK2133	15.000.000	14.358.178,07	0,310910
03.09.2021	TRFGRAN92130	20.000.000	19.979.799,23	0,432640
01.09.2021	TRFGRA2110	20.600.000	20.600.000,00	0,446070
24.09.2021	TRFISFN92117	24.000.000	23.720.003,18	0,513630
24.12.2021	TRFISFNA2122	35.200.000	33.221.384,55	0,719371
12.11.2021	TRFNURLK2119	10.800.000	10.401.897,22	0,225241
06.04.2022	TRFTBTF42211	35.580.000	36.690.831,40	0,794498
22.10.2021	TRFTEBKE2110	80.000.000	77.932.299,34	1,687535
12.11.2021	TRFYKBKK2141	55.000.000	53.036.515,99	1,148445
27.04.2023	TRSARCL42313	25.730.000	26.180.501,58	0,566909
11.05.2028	TRSSKBK52818	50.000.000	51.391.980,61	1,112835
22.10.2027	TRSTHALE2716	144.720.000	152.208.284,49	3,295897
03.02.2023	TRSTPRS22312	20.000.000	20.173.385,30	0,436832
28.11.2022	TRSTPRSK2217	47.200.000	47.200.381,85	1,022071
08.10.2021	TRFALNFE2115	25.770.000	25.286.993,73	0,547561
07.09.2021	TRFFFKR92145	9.860.000	9.830.014,09	0,212858
01.04.2022	TRFFNBK42213	93.000.000	94.646.371,19	2,049460
27.10.2021	TRFHLFKE2111	6.800.000	6.606.884,64	0,143065
01.10.2021	TRFHSBCE2118	54.550.000	53.721.245,52	1,163272
09.12.2021	TRFISFNA2114	24.300.000	23.106.285,12	0,500340
05.11.2021	TRFTEBKK2112	65.000.000	62.858.805,64	1,361136
27.09.2021	TRFVFAS92133	12.510.000	12.344.315,95	0,267302
08.10.2021	TRFYKBKE2123	102.600.000	102.898.135,49	2,228142
05.11.2021	TRFYKBKK2125	15.000.000	15.260.908,17	0,330458
10.02.2023	TRSARCL22315	71.000.000	71.688.835,89	1,552340
10.12.2027	TRSSKBKA2716	67.430.000	65.361.337,19	1,415325
07.06.2023	TRSVEST62314	26.000.000	27.294.267,34	0,591026
04.11.2021	TRFAKBKK2115	50.000.000	48.404.276,51	1,048140
21.09.2021	TRFFFKR92160	15.400.000	15.243.906,63	0,330089
08.09.2021	TRFHSBC92111	40.950.000	40.803.344,17	0,883550
09.06.2022	TRFKCTF62216	10.500.000	9.111.758,02	0,197305
10.09.2021	TRFVKFB92120	18.750.000	18.663.915,22	0,404146
15.10.2021	TRFYKBKE2131	31.450.000	32.083.401,96	0,694730
17.11.2021	TRFYKYMK2126	29.700.000	28.553.741,69	0,618299
13.07.2023	TRSCLIKE72317	18.820.000	19.374.636,56	0,419536
21.01.2022	TRSDZBK12226	30.700.000	28.871.836,74	0,625187
10.09.2021	TRSORFN92110	3.000.000	3.155.570,98	0,068330
07.02.2022	TRSTISB22212	170.000.000	172.263.061,59	3,730161
27.10.2021	TRFAKBKE2121	150.000.000	145.778.297,63	3,156663
08.09.2021	TRFALNF92119	10.630.000	10.591.932,46	0,229356
16.12.2021	TRFALNFA2119	7.750.000	7.340.205,08	0,158944
27.10.2021	TRFDNFKE2113	7.330.000	7.438.427,61	0,161071
05.11.2021	TRFDZBKK2115	24.440.000	24.681.950,82	0,534460
20.09.2021	TRFERTT92116	800.000	805.001,93	0,017431
04.01.2022	TRFFINF12211	17.250.000	16.192.730,46	0,350635
05.11.2021	TRFFNBKK2117	10.000.000	9.675.422,53	0,209510
16.12.2021	TRFISGYA2110	17.200.000	16.296.918,85	0,352891
20.09.2021	TRFVFAS92125	14.800.000	14.656.958,49	0,317380
20.05.2022	TRFYKBK52219	25.000.000	25.436.519,03	0,550799
26.11.2021	TRFYKBKK2166	120.000.000	120.736.681,32	2,614416
13.04.2023	TRSEVA42318	16.290.000	16.746.297,84	0,362622
07.10.2029	TRSGRANE2915	37.700.000	39.369.208,74	0,852495
27.06.2022	TRSNURL62225	2.900.000	2.709.951,27	0,058681
17.01.2022	TRSORFN12217	3.000.000	3.030.095,61	0,065613
03.11.2022	TRSORFNK2219	15.900.000	16.192.792,35	0,350637
24.11.2021	TRFDNFKK2123	10.740.000	10.889.377,28	0,235797
03.09.2021	TRFDZBK92126	8.000.000	8.118.738,31	0,175802
15.09.2021	TRFDZBK92142	80.000.000	79.432.080,13	1,720011
22.11.2021	TRFERTTK2123	1.000.000	949.930,62	0,020570
03.12.2021	TRFFNBKA2119	15.000.000	14.307.161,54	0,309805
15.11.2021	TRFGRANK2128	40.000.000	38.502.335,55	0,833724
11.08.2022	TRFKCTF82214	13.820.000	13.958.500,53	0,302255
01.10.2021	TRFVKFBE2131	65.000.000	64.015.711,34	1,386187
05.11.2021	TRFYKBKK2117	15.080.000	15.229.451,37	0,329776
08.09.2021	TRSAIGY92113	7.500.000	7.896.860,62	0,170998

25.03.2022	TRSCMSA32211	1.410.000	1.467.893,22	0,031786
14.02.2030	TRSGRAN23013	85.780.000	89.176.635,55	1,931019
05.10.2021	TRFAKYME2122	15.380.000	15.113.557,25	0,327267
17.09.2021	TRFDNFK92115	12.910.000	12.804.371,86	0,277264
01.11.2021	TRFERTTK2115	5.500.000	5.290.537,19	0,114561
14.12.2021	TRFFFKRA2137	11.910.000	11.295.960,96	0,244601
24.11.2021	TRFFFKRK2127	41.500.000	39.763.114,95	0,861025
01.10.2021	TRFFNBKE2123	105.000.000	103.404.780,57	2,239113
12.04.2022	TRFKFTF42211	8.850.000	7.884.843,25	0,170737
16.06.2022	TRFMCBF62210	16.540.000	17.186.091,85	0,372145
01.07.2022	TRFMCBF72219	48.000.000	49.499.044,09	1,071846
02.09.2021	TRFNURL92120	1.800.000	1.799.054,10	0,038956
24.02.2022	TRFTBTF22221	12.630.000	12.665.240,09	0,274251
08.10.2021	TRFVKFBE2149	20.000.000	19.625.298,59	0,424964
10.11.2021	TRFYKYMK2118	34.150.000	32.949.682,39	0,713488
08.09.2021	TRFYTFM92114	20.710.000	20.635.720,18	0,446843
26.01.2023	TRSKFTF12316	7.300.000	7.421.806,25	0,160711
23.06.2023	TRSMGTI62319	15.590.000	16.196.968,32	0,350727
13.09.2024	TRSTHAL92446	3.000.000	3.259.471,37	0,070580
06.06.2029	TRSTISB62911	12.440.000	13.080.266,47	0,283238
27.07.2027	TRSTISB72712	19.300.000	19.660.637,24	0,425729
14.09.2029	TRSVKFB92925	59.300.000	63.715.602,40	1,379689
20.09.2029	TRSYKBK92911	15.000.000	15.511.191,71	0,335877
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
03.09.2021	TRDBRKT92132	3.000.000	3.115.485,24	0,067462
10.12.2021	TRDEMKA2119	2.660.000	2.766.923,14	0,059915
12.10.2022	TRD121022T14	100.000	176.996,26	0,003833
05.10.2021	TRDHVKA2116	600.000	630.028,10	0,013643
26.11.2021	TRDZKVKK2122	5.000.000	5.017.639,99	0,108651
28.09.2021	TRDZKVK92116	28.450.000	29.381.669,43	0,636227
12.11.2021	TRDBRKT2143	20.000.000	20.121.313,61	0,435704
04.11.2021	TRDVVRKK2111	5.000.000	5.070.120,34	0,109788
12.11.2021	TRDZKVKK2114	5.000.000	5.065.667,53	0,109691
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
08.09.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	16.370.323	16.310.839,94	0,353193
12.10.2021	3AyaKadarVD-YKB-TRY	41.485.093	40.605.932,08	0,879275
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	125.699.855	124.044.268,94	2,686038
07.09.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	58.080.989	57.902.187,37	1,253806
15.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	51.428.570	50.276.405,24	1,088678
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal		Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.618.113.606,38	99,969232
B. HAZIR DEĞERLER	10.022.450,72	0,216958
b) Bankalar	10.022.450,72	0,216958
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	8.601.100,10	0,186190
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.323.783,96	0,180187
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000

g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	115.762,78	0,002506
FON TOPLAM DEĞERİ	4.619.534.957,00	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.050.000.000,00	
FİYAT	205,481141	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	161.553,36	0,003497
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.481.552,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	24,74	0,000001
FİYAT (EUR)	20,92	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	77.154,33
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	67.828,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	278.846,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	93.129,13
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.044.937,19
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.390,94
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.08.2021	TRFERTT82125	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
02.08.2021	TRFGRFA82111	33.510.000,000	33.510.000,00	Anapara Ödemesi
03.08.2021	TRFFFKR82112	10.050.000,000	10.050.000,00	Anapara Ödemesi
04.08.2021	TRFFINF82115	21.710.000,000	21.710.000,00	Anapara Ödemesi
04.08.2021	TRFTAMF82115	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
06.08.2021	TRFFNBK82110	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
09.08.2021	TRFFFKR82138	13.800.000,000	13.800.000,00	Anapara Ödemesi
11.08.2021	TRFISFN82118	19.910.000,000	19.910.000,00	Anapara Ödemesi
11.08.2021	TRFYKYM82115	17.200.000,000	17.200.000,00	Anapara Ödemesi
12.08.2021	TRFNURL82113	10.800.000,000	10.800.000,00	Anapara Ödemesi
13.08.2021	TRFFNBK82128	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.08.2021	TRFALNF82110	6.750.000,000	6.750.000,00	Anapara Ödemesi
17.08.2021	TRFFFKR82120	6.985.000,000	6.985.000,00	Anapara Ödemesi
17.08.2021	TRFGRAN82149	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRFDZFK82136	2.200.000,000	2.200.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRFISGY82113	23.240.000,000	23.240.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRFYKYM82131	31.500.000,000	31.500.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRDBRKT82125	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTHAL82113	50.000.000,000	50.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTCEF82118	12.000.000,000	12.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTEBK82110	80.000.000,000	80.000.000,00	Anapara Ödemesi
23.08.2021	TRFERTT82133	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2021	TRDZKVK82125	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2021	TRFDNFK82116	22.760.000,000	22.760.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2021	TRFDNFK82124	6.550.000,000	6.550.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2021	TRFFINF82123	17.250.000,000	17.250.000,00	Anapara Ödemesi
26.08.2021	TRFISFN82126	24.410.000,000	24.410.000,00	Anapara Ödemesi
26.08.2021	TRFYAKF82119	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara Ödemesi
26.08.2021	TRFYAKF82127	40.300.000,000	40.300.000,00	Anapara Ödemesi
27.08.2021	TRFTEBK82128	65.000.000,000	65.000.000,00	Anapara Ödemesi

31.08.2021 TRFVFAS82118

21.400.000,000

21.400.000,00

Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	28.09.2021	TRDZKVK82116	16.08.2021	2.050.000,000	2.100.772,63
KRS	04.11.2021	TRDVVRKK2111	11.08.2021	10.000.000,000	10.035.479,35
KRS	10.12.2021	TRDEMVA82119	13.08.2021	20.000.000,000	20.602.635,71
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	27.08.2021	16.000.000,000	16.573.585,45
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	27.08.2021	4.000.000,000	4.143.396,36
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	27.08.2021	16.000.000,000	16.573.585,45

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.08.2021	TRFERTT82125	02.08.2021	6.000.000,000	6.108.164,40
	02.08.2021	TRFGRFA82111	02.08.2021	33.510.000,000	33.510.000,00
	27.07.2027	TRSTISB72712	03.08.2021	19.300.000,000	1.009.756,70
	03.08.2021	TRFFFKR82112	03.08.2021	10.050.000,000	10.050.000,00
	27.10.2021	TRFDNFK82113	04.08.2021	7.330.000,000	164.441,22
	03.09.2021	TRFDZBK92126	04.08.2021	8.000.000,000	118.856,00
	04.08.2021	TRFFINF82115	04.08.2021	21.710.000,000	21.710.000,00
	04.08.2021	TRFTAMF82115	04.08.2021	6.000.000,000	6.000.000,00
	04.05.2023	TRSYAZI52315	05.08.2021	30.900.000,000	1.630.593,00
	21.01.2022	TRFDZBK12215	06.08.2021	24.500.000,000	551.054,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	06.08.2021	144.720.000,000	2.516.536,08
	03.02.2023	TRSTPRS22312	06.08.2021	20.000.000,000	1.037.780,00
	06.08.2021	TRFFNBK82110	06.08.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
	07.02.2022	TRSTISB22212	09.08.2021	170.000.000,000	8.224.940,00
	09.08.2021	TRFFFKR82138	09.08.2021	13.800.000,000	13.800.000,00
	11.02.2022	TRSEGS22218	11.08.2021	40.000.000,000	2.259.440,00
	11.08.2021	TRFISFN82118	11.08.2021	19.910.000,000	19.910.000,00
	11.08.2021	TRFYKYM82115	11.08.2021	17.200.000,000	17.200.000,00
	12.08.2021	TRFNURL82113	12.08.2021	10.800.000,000	10.800.000,00
	05.11.2021	TRFDZBK2115	13.08.2021	24.440.000,000	546.869,44
	01.10.2021	TRFTHALE2125	13.08.2021	184.360.000,000	4.823.226,32
	05.11.2021	TRFYKBBK2117	13.08.2021	15.080.000,000	340.038,92
	10.02.2023	TRSARCL22315	13.08.2021	71.000.000,000	3.807.020,00
	13.08.2021	TRFFNBK82128	13.08.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
	14.02.2030	TRSGRAN23013	16.08.2021	85.780.000,000	4.745.092,26
	17.08.2021	TRFALNF82110	17.08.2021	6.750.000,000	6.750.000,00
	17.08.2021	TRFFFKR82120	17.08.2021	6.985.000,000	6.985.000,00
	17.08.2021	TRFGRAN82149	17.08.2021	40.000.000,000	40.000.000,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.08.2021	50.000.000,000	890.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.08.2021	67.430.000,000	1.200.254,00
	18.08.2021	TRFDZFK82136	18.08.2021	2.200.000,000	2.200.000,00
	18.08.2021	TRFISGY82113	18.08.2021	23.240.000,000	23.240.000,00
	18.08.2021	TRFYKYM82131	18.08.2021	31.500.000,000	31.500.000,00
	26.11.2021	TRFYKBBK2166	20.08.2021	120.000.000,000	3.136.680,00
	17.02.2023	TRSOPAS22319	20.08.2021	34.020.000,000	1.777.885,20
	09.03.2022	TRSVSTL32213	20.08.2021	44.710.000,000	2.448.051,34
	20.08.2021	TRDBRKT82125	20.08.2021	10.000.000,000	10.443.340,00
	20.08.2021	TRFTHAL82113	20.08.2021	50.000.000,000	51.226.150,00
	20.08.2021	TRFTCEF82118	20.08.2021	12.000.000,000	12.000.000,00
	20.08.2021	TRFTEBK82110	20.08.2021	80.000.000,000	80.000.000,00
	20.09.2021	TRFERTT92116	23.08.2021	800.000,000	15.649,28
	23.08.2021	TRFERTT82133	23.08.2021	1.500.000,000	1.527.041,10
DT	19.08.2026	TRT190826T19	25.08.2021	129.095.000,000	6.196.560,00
	25.08.2021	TRDZKVK82125	25.08.2021	10.000.000,000	10.472.603,00
	25.08.2021	TRFDNFK82116	25.08.2021	22.760.000,000	23.280.794,32
	25.08.2021	TRFDNFK82124	25.08.2021	6.550.000,000	6.699.497,20
	25.08.2021	TRFFINF82123	25.08.2021	17.250.000,000	17.250.000,00
	24.02.2022	TRFTBTF22221	26.08.2021	12.630.000,000	663.264,45
	08.10.2021	TRFYKBBK82123	26.08.2021	102.600.000,000	2.380.012,20
	26.08.2021	TRFISFN82126	26.08.2021	24.410.000,000	24.410.000,00
	26.08.2021	TRFYAKF82119	26.08.2021	3.500.000,000	3.500.000,00
	26.08.2021	TRFYAKF82127	26.08.2021	40.300.000,000	40.300.000,00
	27.08.2021	TRFTEBK82128	27.08.2021	65.000.000,000	65.000.000,00
	28.11.2022	TRSTPRSK2217	31.08.2021	47.200.000,000	2.483.097,60

31.08.2021	TRFVFAS82118	31.08.2021	21.400.000,000	21.400.000,00
------------	--------------	------------	----------------	---------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	09.12.2021	TRFISFNA21114	11.08.2021	24.300.000,000	22.860.711,00
	05.11.2021	TRFTEBKK2112	27.08.2021	65.000.000,000	62.697.050,00
	01.11.2021	TRFERTTK2115	02.08.2021	5.500.000,000	5.177.260,00
	11.08.2022	TRFKCTF82214	12.08.2021	13.820.000,000	13.820.000,00
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	20.08.2021	1.500.000,000	1.540.146,60
	24.11.2021	TRFDNFKK2123	04.08.2021	10.740.000,000	10.740.000,00
	04.11.2021	TRDVVRKK2111	04.08.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
	02.02.2022	TRFTAMF22210	04.08.2021	6.000.000,000	5.394.780,00
	12.11.2021	TRFNURLK2119	13.08.2021	10.800.000,000	10.299.312,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	18.08.2021	67.370.000,000	68.206.061,70
	16.12.2021	TRFALNFA2119	17.08.2021	7.750.000,000	7.283.992,50
	12.11.2021	TRDBRKT2143	20.08.2021	20.000.000,000	20.000.000,00
	03.12.2021	TRFFNBKA2119	13.08.2021	15.000.000,000	14.169.600,00
	02.02.2022	TRFDZFK22215	18.08.2021	2.200.000,000	2.200.000,00
	04.01.2022	TRFFINF12211	25.08.2021	17.250.000,000	16.135.477,50
	12.11.2021	TRDZKVKK2114	06.08.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	10.12.2021	TRDEMVA2119	03.08.2021	460.000,000	471.263,70
KRS	10.12.2021	TRDEMVA2119	03.08.2021	10.850.000,000	11.115.676,41
	10.11.2021	TRFYKVMK2118	11.08.2021	34.150.000,000	32.597.882,50
	14.12.2021	TRFFFKRA2137	17.08.2021	11.910.000,000	11.210.049,30
	07.12.2021	TRFFFKRA2129	09.08.2021	13.780.000,000	12.963.810,60
VDMV	12.10.2021	3AyaKadarVD-YKB-TRY	27.08.2021	0,000	40.500.000,00
KRS	20.08.2021	TRDBRKT82125	02.08.2021	7.800.000,000	8.079.173,30
KRS	20.08.2021	TRDBRKT82125	03.08.2021	2.200.000,000	2.279.774,28
	16.12.2021	TRFISGYA2110	18.08.2021	17.200.000,000	16.181.244,00
TRPO	03.08.2021	TRT190826T19	02.08.2021	17.400.715,000	17.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT070727T13	02.08.2021	19.671.940,000	33.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT070727T13	02.08.2021	14.903.010,000	25.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT070727T13	02.08.2021	14.903.010,000	25.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT070727T13	02.08.2021	3.576.730,000	6.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	623.542,000	540.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	57.735.387,000	50.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	13.856.493,000	12.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	57.735.387,000	50.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT070727T13	03.08.2021	595.705,000	1.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT070727T13	03.08.2021	29.189.115,000	49.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT180123T10	03.08.2021	47.466.640,000	43.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT070727T13	03.08.2021	4.169.875,000	7.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT180123T10	03.08.2021	47.466.625,000	43.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT070727T13	03.08.2021	4.169.875,000	7.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT160425T33	03.08.2021	27.747.705,000	27.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT280628T18	03.08.2021	8.415.305,000	13.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	56.665,000	50.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	18.132.777,000	16.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT060825T15	04.08.2021	49.352.315,000	50.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT070727T13	04.08.2021	29.763.910,000	50.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT280628T18	04.08.2021	1.940.615,000	3.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT011025T16	04.08.2021	41.675.105,000	37.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	521.359,000	460.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	56.669.425,000	50.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	19.267.604,000	17.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT041126T11	05.08.2021	43.789.885,000	44.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT041126T11	05.08.2021	5.971.350,000	6.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT041126T11	05.08.2021	43.789.885,000	44.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT041126T11	05.08.2021	5.971.350,000	6.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	43.577.135,000	37.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT020823T11	05.08.2021	5.464.270,000	13.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	6.850.957,000	6.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	628.004,000	550.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	57.091.312,000	50.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT181023T19	06.08.2021	31.990.060,000	34.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	18.945.200,000	16.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT030523T13	06.08.2021	8.159.590,000	19.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT030523T13	06.08.2021	13.313.010,000	31.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT030523T13	06.08.2021	4.294.525,000	10.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT140126T11	06.08.2021	10.313.385,000	20.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	27.521.989,000	24.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	57.337.477,000	50.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	401.362,000	350.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT171127T15	09.08.2021	19.004.870,000	18.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT041126T11	09.08.2021	31.795.410,000	32.000.000,00

TRPO	10.08.2021	TRT041126T11	09.08.2021	20.865.735,000	21.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	34.449.965,000	29.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT270923T11	09.08.2021	47.072.870,000	40.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	57.584.448,000	50.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	564.328,000	490.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	10.365.201,000	9.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT040522T13	10.08.2021	8.568.050,000	8.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT040522T13	10.08.2021	44.982.265,000	42.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT041126T11	10.08.2021	41.709.555,000	42.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT041126T11	10.08.2021	7.944.680,000	8.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	58.001.949,000	50.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	371.212,000	320.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	58.001.949,000	50.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT041126T11	11.08.2021	43.736.410,000	44.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT230222T13	11.08.2021	755.640,000	2.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT230222T13	11.08.2021	1.511.280,000	4.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT020322T17	11.08.2021	46.945.450,000	46.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT230222T13	11.08.2021	1.511.280,000	4.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT120325T12	11.08.2021	13.177.395,000	10.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT041126T11	11.08.2021	9.940.095,000	10.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	57.864.343,000	50.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	18.516.590,000	16.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	960.548,000	830.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT020823T11	12.08.2021	14.639.955,000	35.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT020823T11	12.08.2021	6.274.270,000	15.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT140623T19	12.08.2021	31.033.500,000	30.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT140623T19	12.08.2021	20.689.000,000	20.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	552.283,000	480.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	57.529.455,000	50.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	10.355.302,000	9.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT171127T15	13.08.2021	1.054.695,000	1.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT030523T13	13.08.2021	20.940.400,000	49.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT170822T15	13.08.2021	1.046.720,000	1.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT170822T15	13.08.2021	9.420.420,000	9.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT140623T19	13.08.2021	31.006.505,000	30.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	57.346.026,000	50.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	22.938.410,000	20.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	126.161,000	110.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT030523T13	16.08.2021	14.910.770,000	35.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT040522T13	16.08.2021	16.008.845,000	15.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT030523T13	16.08.2021	2.556.140,000	6.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT030523T13	16.08.2021	14.484.745,000	34.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT190826T19	16.08.2021	15.224.920,000	15.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT050624T19	16.08.2021	35.395.180,000	35.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT120325T12	16.08.2021	13.069.475,000	10.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT180924T11	16.08.2021	2.351.630,000	5.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT180924T11	16.08.2021	2.351.630,000	5.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	56.985.252,000	50.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	19.374.986,000	17.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	991.543,000	870.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT020823T11	17.08.2021	12.505.055,000	30.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT020823T11	17.08.2021	8.336.705,000	20.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT020823T11	17.08.2021	12.505.055,000	30.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT020823T11	17.08.2021	8.336.705,000	20.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT030523T13	17.08.2021	6.811.625,000	16.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT140126T11	17.08.2021	17.380.350,000	34.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT081123T10	17.08.2021	4.214.585,000	10.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	56.993.696,000	50.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	547.139,000	480.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	23.937.353,000	21.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT180924T11	18.08.2021	10.332.655,000	22.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT180924T11	18.08.2021	13.150.650,000	28.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080323T10	18.08.2021	38.239.840,000	33.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT230222T13	18.08.2021	2.631.920,000	7.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	49.842.543,000	44.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	328.508,000	290.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT180625T13	19.08.2021	30.724.745,000	34.000.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT030523T13	19.08.2021	6.802.125,000	16.000.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT030523T13	19.08.2021	12.753.980,000	30.000.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	44.470.290,000	39.000.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	741.172,000	650.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT120128T11	20.08.2021	23.333.550,000	38.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT120128T11	20.08.2021	7.368.495,000	12.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT120128T11	20.08.2021	12.280.820,000	20.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	550.534,000	480.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	19.498.096,000	17.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	57.347.341,000	50.000.000,00

TRPO	24.08.2021	TRT200324T13	23.08.2021	54.143.225,000	47.000.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT110827T16	23.08.2021	4.084.375,000	3.000.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT200324T13	23.08.2021	34.559.505,000	30.000.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	48.196.642,000	42.000.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	481.966,000	420.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT200324T13	24.08.2021	42.564.590,000	37.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT210623T10	24.08.2021	13.032.055,000	13.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT290125T15	24.08.2021	4.995.900,000	10.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	639.160,000	560.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	49.078.354,000	43.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT011025T16	25.08.2021	36.192.965,000	32.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT140126T11	25.08.2021	9.150.410,000	18.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT230222T13	25.08.2021	11.393.420,000	30.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	273.364,000	240.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	18.224.272,000	16.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	56.950.851,000	50.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT110226T13	26.08.2021	39.819.415,000	31.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT230222T13	26.08.2021	7.210.850,000	19.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT110226T13	26.08.2021	39.819.415,000	31.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT190826T19	26.08.2021	9.278.785,000	9.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT171127T15	26.08.2021	4.185.845,000	4.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT110827T16	26.08.2021	35.007.725,000	26.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	22.699,000	20.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	11.349.321,000	10.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT230222T13	27.08.2021	2.279.100,000	6.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT040522T13	27.08.2021	25.516.945,000	24.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT050527T17	27.08.2021	13.922.505,000	14.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT050527T17	27.08.2021	15.911.435,000	16.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	576.786,000	510.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	56.547.653,000	50.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	50.892.887,000	45.000.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	42.890.359,000	38.000.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	711.077,000	630.000,00
	15.11.2021	TRFGRANK2128	17.08.2021	40.000.000,000	38.209.600,00
KRS	25.08.2021	TRDZKVK82125	19.08.2021	10.000.000,000	10.441.481,07
	17.11.2021	TRFYKYMK2126	18.08.2021	29.700.000,000	28.350.135,00
	22.10.2021	TRFTEBKE2110	20.08.2021	80.000.000,000	77.453.600,00
	01.12.2021	TRFFFKRA2111	03.08.2021	10.050.000,000	9.454.738,50
	26.11.2021	TRFFNBKK2133	06.08.2021	15.000.000,000	14.169.600,00
	22.11.2021	TRFERTTK2123	23.08.2021	1.000.000,000	944.650,00
	24.12.2021	TRFISFNA2122	26.08.2021	35.200.000,000	33.120.384,00
	26.11.2021	TRDZKVKK2122	25.08.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
KTAL	15.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	18.08.2021	0,000	49.909.807,45
	12.11.2021	TRFTHALK2119	20.08.2021	50.000.000,000	47.905.500,00
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	26.08.2021	20.000.000,000	20.706.307,79
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	26.08.2021	15.000.000,000	15.529.730,84
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	27.08.2021	1.000.000,000	1.035.849,09
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	31.08.2021	3.000.000,000	3.113.921,69

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
TÜZ ZİHAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 31.03.2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU																
Sermaye Yayıncı Araç	Branş	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Fali Ölçüm Seyir	Fali Ölçüm Seyir	Nominal Değer	Birim Ağı Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Kamuru Gözetim	Borsa Sicil No	Repo / Tors Repo Tarihi	Repo Oran	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Tutarı Değer	Grup (%)	Fon Toplam Değeri
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. DÖL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
Yatırı Değerli Menkul Sermayesi																
TÜRK 1 Varlık Finansman Fonu		07.12.2023	TRFYVYF2128	12,52	484	28.300.000.000	130,133	13,12			TRV	112,6712	31.985.953,72	0,78	0,69	0,69
TÜRK 2 Varlık Finansman Fonu		15.08.2024	TRFYVYF2340	12,10	75	27.300.000.000	130,704	13,06			TRV	113,5852	31.038.258,39	0,74	0,67	0,67
														62.994.658,11	1,49	1,36
ARA GRUPLAR																
Finansman Bonosu																
AFRANK TAS		07.10.2023	TRFAFRBK2113	18,91	51	10.000.000.000	94,405	20,05			TRV	88,5654	9.956.024,88	0,23	0,21	0,21
AFRANK TAS		27.10.2023	TRFAFRBK2121	18,82	53	10.000.000.000	94,464	20,39			TRV	87,1953	145.778.297,63	3,46	3,35	3,35
AFRANK TAS		04.11.2023	TRFAFRBK2135	18,75	64	50.000.000.000	95,814	20,39			TRV	86,8088	48.404.276,52	1,15	1,05	1,05
AFRANK TAS		15.08.2023	TRFAFRBK2136	18,74	14	10.000.000.000	95,405	20,12			TRV	88,2034	120.074.074,00	2,95	2,89	2,89
AK YATIRIM		05.10.2023	TRFAFRBK2137	18,87	34	15.380.000.000	95,405	20,57			TRV	88,2629	15.113.597,23	0,36	0,33	0,33
Akmeraff Bank		16.12.2023	TRFALMFA2139	19,17	306	7.700.000.000	93,987	20,51			TRV	84,7123	7.340.205,08	0,17	0,16	0,16
ALTINMENAR BANK		08.10.2023	TRFALMFA2135	18,78	27	25.700.000.000	94,048	20,48			TRV	88,1237	25.386.978,72	0,60	0,57	0,57
Akmeraff Bank		08.09.2024	TRFALMFA2139	18,69	18	10.000.000.000	93,987	20,50			TRV	89,6414	10.991.951,46	0,27	0,25	0,25
Deniz Finansal Kiralama		27.10.2023	TRFDZFKR2133	31,02	14	7.500.000.000	100,000	0,00			TRV	103,4702	7.438.627,62	0,18	0,16	0,16
Deniz Finansal Kiralama		10.11.2023	TRFDZFKR2135	37,28	27	21.000.000.000	100,000	0,00			TRV	103,8607	21.000.000,00	0,51	0,48	0,48
Deniz Finansal Kiralama		24.11.2023	TRFDZFKR2135	23,67	7	10.740.000.000	100,000	0,00			TRV	103,3994	10.889.377,38	0,26	0,24	0,24
Deniz Finansal Kiralama		17.09.2023	TRFDZFKR2135	18,77	18	12.000.000.000	95,288	20,52			TRV	99,1818	12.004.527,86	0,30	0,28	0,28
GENİBANK A.Ş.		05.11.2023	TRFDZFKR2135	21,08	73	24.440.000.000	100,000	0,00			TRV	100,9994	24.441.903,08	0,59	0,55	0,55
GENİBANK A.Ş.		21.05.2022	TRFDZFKR2135	31,08	18	24.500.000.000	100,000	0,00			TRV	103,3711	24.886.401,09	0,59	0,54	0,54
GENİBANK A.Ş.		03.09.2023	TRFDZFKR2136	4,78	2	8.000.000.000	99,526	0,00			TRV	101,4882	8.118.758,13	0,19	0,18	0,18
GENİBANK A.Ş.		15.09.2023	TRFDZFKR2136	18,16	26	8.000.000.000	95,172	20,37			TRV	99,2921	79.412.918,13	1,98	1,92	1,92
Deniz Faktoring		02.02.2022	TRFDZFKR2135	12,34	28	2.200.000.000	100,000	0,00			TRV	100,7354	2.216.183,18	0,05	0,05	0,05
Eğilim Tekstil Turizm		01.11.2023	TRFETTKT2135	23,63	61	5.500.000.000	94,115	20,07			TRV	86,1354	5.202.512,18	0,13	0,11	0,11
Eğilim Tekstil Turizm		22.11.2023	TRFETTKT2135	21,46	37	1.000.000.000	94,405	20,35			TRV	88,9911	949.903,62	0,02	0,02	0,02
Eğilim Tekstil Turizm		20.09.2023	TRFETTKT2136	25,49	19	800.000.000	100,000	20,71			TRV	100,6212	800.000,00	0,02	0,02	0,02
ÖNB Finans Finansal Kiralama		03.12.2023	TRFFNBFA2131	18,96	91	10.000.000.000	94,077	20,35			TRV	89,4744	9.305.807,74	0,23	0,21	0,21
ÖNB Finans Finansal Kiralama		09.01.2024	TRFFNBFA2139	18,99	77	13.700.000.000	94,077	20,39			TRV	91,3844	13.114.620,00	0,31	0,29	0,29
ÖNB Finans Finansal Kiralama		14.12.2023	TRFFNBFA2137	19,09	304	11.910.000.000	94,121	20,35			TRV	84,8411	11.295.962,96	0,27	0,24	0,24
ÖNB Finans Finansal Kiralama		24.11.2023	TRFFNBFA2137	18,93	83	4.500.000.000	94,121	20,35			TRV	89,8147	49.311.514,74	1,24	1,18	1,18
ÖNB Finans Finansal Kiralama		09.01.2024	TRFFNBFA2137	17,09	361	27.700.000.000	94,134	21,00			TRV	91,3974	25.391.391,24	0,64	0,61	0,61
ÖNB Finans Finansal Kiralama		07.09.2023	TRFFNBFA2145	18,51	6	8.800.000.000	94,138	20,30			TRV	99,6919	9.800.014,09	0,23	0,21	0,21
ÖNB Finans Finansal Kiralama		14.03.2023	TRFFNBFA2132	18,69	11	4.800.000.000	94,436	20,48			TRV	91,3169	4.820.701,16	0,10	0,10	0,10
ÖNB Finansbank		03.12.2023	TRFFNBFA2139	18,95	83	15.000.000.000	94,405	20,35			TRV	91,3531	14.307.161,54	0,34	0,31	0,31
ÖNB Finansbank		15.10.2023	TRFFNBFA2135	18,69	44	11.000.000.000	95,301	20,39			TRV	97,7309	109.525.351,48	2,66	2,57	2,57
ÖNB Finansbank		09.01.2024	TRFFNBFA2137	17,09	361	27.700.000.000	94,134	21,00			TRV	91,3974	25.391.391,24	0,64	0,61	0,61
ÖNB Finansbank		05.11.2023	TRFFNBFA2137	18,79	61	10.000.000.000	94,138	20,35			TRV	96,7524	9.976.423,23	0,23	0,21	0,21
ÖNB Finansbank		26.11.2023	TRFFNBFA2133	18,92	82	15.000.000.000	94,464	20,39			TRV	95,7212	14.558.170,07	0,34	0,31	0,31
ÖNB Finansbank		09.01.2024	TRFFNBFA2137	17,09	361	27.700.000.000	94,134	21,00			TRV	91,3974	25.391.391,24	0,64	0,61	0,61
ÖNB Finansbank		05.09.2023	TRFFNBFA2137	18,67	37	5.000.000.000	95,453	20,52			TRV	99,8975	49.546.756,39	1,19	1,09	1,09
ÖNB Finansbank		10.09.2023	TRFFNBFA2139	18,65	8	5.000.000.000	95,455	20,45			TRV	99,5416	49.709.802,87	1,18	1,08	1,08
T Garanti Bankası A.Ş.		15.09.2023	TRFGARBA2134	18,16	111	20.000.000.000	94,471	18,86			TRV	88,6513	19.400.000.000	4,86	4,69	4,69
T Garanti Bankası A.Ş.		15.11.2023	TRFGARBA2138	18,98	77	40.000.000.000	95,524	20,35			TRV	86,2558	38.502.251,52	0,93	0,87	0,87
T Garanti Bankası A.Ş.		05.09.2023	TRFGARBA2130	18,40	27	20.000.000.000	95,062	20,19			TRV	89,8994	19.979.276,23	0,47	0,45	0,45
SAĞANTİ Faktoring		05.09.2023	TRFGARBA2130	18,40	27	20.000.000.000	95,062	20,19			TRV	89,8994	19.979.276,23	0,47	0,45	0,45
Halk Finansal Kiralama		27.10.2023	TRHFKEK2131	31,09	55	8.800.000.000	94,000	20,35			TRV	97,1051	8.606.864,64	0,19	0,14	0,14
HİSCE BANK A.Ş.		01.10.2023	TRHFSCBK2138	18,72	30	54.500.000.000	95,122	20,43			TRV	88,4807	53.731.262,52	1,27	1,18	1,18
HİSCE BANK A.Ş.		01.10.2023	TRHFSCBK2138	18,72	30	54.500.000.000	95,122	20,43			TRV	88,4807	53.731.262,52	1,27	1,18	1,18
İS EN KİRK		09.12.2023	TRISFNK2134	18,99	99	24.300.000.000	94,077	20,35			TRV	85,0974	23.056.261,12	0,55	0,49	0,49
İS EN KİRK		24.12.2023	TRISFNK2132	19,02	114	32.000.000.000	94,092	20,29			TRV	84,3789	31.021.841,54	0,79	0,72	0,72
İS EN KİRK		01.10.2023	TRISFNK2137	18,66	27	24.000.000.000	94,108	20,43			TRV	88,8313	23.220.000.000	5,74	5,49	5,49
İS GEMİ		24.12.2023	TRISGEM2130	19,03	309	17.300.000.000	94,077	20,35			TRV	84,7495	16.296.818,83	0,38	0,35	0,35
İS SAT. ÖRT.		02.09.2023	TRISGEM2134	18,67	1	6.170.000.000	95,491	20,51			TRV	99,9497	6.168.877,78	0,15	0,13	0,13
Koç Finansman		09.01.2024	TRKCFIN2132	19,74	291	13.700.000.000	94,077	20,35			TRV	91,3779	9.111.740,00	0,22	0,20	0,20
Koç Finansman		11.08.2022	TRKCFIN2134	19,95	344	13.820.000.000	100,000	19,94			TRV	101,0022	13.958.926,13	0,33	0,30	0,30
Koç Yatırı Kredi Finansman		13.04.2023	TRKYKFI2131	19,98	221	8.800.000.000	95,821	20,74			TRV	99,0943	7.844.341,24	0,19	0,17	0,17
Mercanlar Bankası Finansman Türk		07.07.2022	TRMKBFA2130	20,20	26	15.000.000.000	100,000	0,00			TRV	101,9004	17.580.000,00	0,41	0,38	0,38
Mercanlar Bankası Finansman Türk		01.07.2022	TRMKBFA2138	20,20	303	18.000.000.000	100,000	20,21			TRV	101,1230	49.999.024,09	1,17	1,07	1,07
NİOLİ VATİRM BANKASI A.Ş.		07.10.2023	TRNVLB2133	19,18	36	20.000.000.000	95,261	20,99			TRV	88,1404	19.021.133,98	0,47	0,43	0,43
NİOLİ VATİRM BANKASI A.Ş.		21.11.2023	TRNVLB2139	19,30	77	10.000.000.000	95,364	20,35			TRV	91,3112	9.401.381,27	0,22	0,20	0,20
NİOLİ VATİRM BANKASI A.Ş.		02.09.2023	TRNVLB2130	19,14	1	1.800.000.000	95,364	20,99			TRV	99,9475	1.799.014,10	0,04	0,04	0,04
Tam Faktoring		02.02.2022	TRTAMF2130	21,7,7												